

证券代码：833096

证券简称：仰邦科技

主办券商：华融证券

上海仰邦科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年4月26日
2. 会议召开地点：疫情居家
3. 会议召开方式：视频会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月16日以电话方式发出
5. 会议主持人：高庆伟先生
6. 会议列席人员：张虎平先生、张文忠先生、曹燕女士、陈绮女士
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《<2021年度董事会工作报告>议案》

1. 议案内容：

公司董事会就2021年度工作情况作了工作报告，详见《2021年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，出席会议董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《<2021 年度总经理工作报告>议案》

1.议案内容：

总经理就 2021 年度工作情况作了工作报告，详见《2021 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，出席会议董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《<2021 年年度报告及年度报告摘要>议案》

1.议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》、《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了《2021 年年度报告》及《2021 年度报告摘要》。该报告具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-004）和《2021 年度报告摘要》（公告编号：2022-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，出席会议董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《授权公司总经理在人民币 4000 万元的额度内进行委托理财投

资议案》

1.议案内容：

授权公司总经理在 2022 年第三届董事会第四次会议召开后 1 年内，在 4000 万元人民币的额度内自行决定使用闲置资金进行委托理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，出席会议董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《提请召开 2021 年年度股东大会议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提请在 2022 年 6 月 6 日上午 10:30 召开公司 2021 年年度股东大会，并提交以下议案进行审议：

- 1) 《2021 年度董事会工作报告》；
- 2) 《2021 年年度报告及摘要》；
- 3) 《2021 年度监事会工作报告》；
- 4) 《关于拟修订〈公司章程〉议案》；
- 5) 《关于公司向交通银行股份有限公司上海徐汇支行申请授信融资的议案》；
- 6) 《关于公司向中国工商银行股份有限公司上海市漕河泾开发区支行申请授信融资的议案》；
- 7) 《关联交易议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，出席会议董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，结合公司内部治理需要，公司拟对现行《公司章程》中投资者保护条款等部分内容进行修订。具体内容详见公司 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，出席会议董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司向交通银行股份有限公司上海徐汇支行申请授信融资的议案》

1.议案内容：

公司拟向交通银行股份有限公司上海徐汇支行申请人民币贷款总额不超过人民币 1,000 万元授信融资事宜，以公司信用及实际控制人高庆伟先生为上述授信融资提供保证担保，具体事项以公司最后签订的合同为准。详见公司 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请银行授信的公告》（公告编号：2022-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，出席会议董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司向中国工商银行股份有限公司上海市漕河泾开发区支

行申请授信融资的议案》

1.议案内容：

公司拟向中国工商银行股份有限公司上海市漕河泾开发区支行申请人民币贷款总额不超过人民币 1,000 万元授信融资事宜，以位于上海市徐汇区钦州北路的厂房为上述授信融资提供最高额抵押担保，实际控制人高庆伟先生为上述授信融资提供全额连带责任保证担保，具体事项以公司最后签订的合同为准。详见公司 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请银行授信的公告》（公告编号：2022-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，出席会议董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议《关联交易议案》

1.议案内容：

详见公司 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易公告》（公告编号：2022-006）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联董事 4 人，关联董事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海仰邦科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

上海仰邦科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 27 日